

Módulo Factura Electrónica

Manual de usuario



Facturación Electrónica

SOLUCIONES INFORMÁTICAS GLOBALES S.A.

Tel/Fax: (+54 11) 5238.1014 / ✉ info@sig2k.com / 🔗 <http://www.sig2k.com>

📍 Av. Rivadavia 717, 5° piso. C1002AAF. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.

📘 Sigargentina 🐦 SIG_Argentina 🔗 Soluciones Informáticas Globales S.A. -SIG-

Contenido

1. Pasos Previos	2
2. Instalación	4
3. Permisos	6
4. Configuración	
Pantalla Principal	8
Administrador de Certificados	9
5. Facturación	16
Impresión	19
Consultas a Webservice	20
Anexo (Códigos de Errores)	21

Antes de instalar el Módulo

Previo a la descarga del archivo ejecutable del Módulo, usted deberá haber creado en **SIGMA** las empresas y haber determinado los puntos de venta que operarán con Facturación electrónica.

Para ello, debe ingresar en SIGMA con su usuario y contraseña.

Cómo dar de alta empresas

Para crear las empresas, debe ir a:

Sistema >> Tablas >> Tablas de Facturación >> Tabla de Configuración de Empresas.

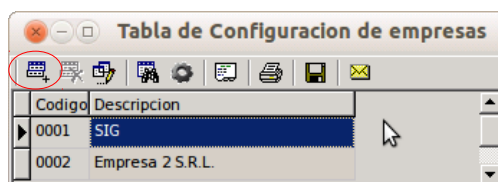


Figura 1. Hacer click en “Insertar Registro” para dar de alta una nueva empresa.



La tabla aparecerá vacía si no tiene creada ninguna empresa.

Figura 2. Completar con los datos correspondientes a la empresa y como se comportará en el sistema. Al finalizar, presione “Grabar”.

En la parte más baja de la grilla figuran disponibles dos casilleros a tildar para configurar si la empresa Percibe al momento de facturar o Retiene al momento del pago.

Tenga en cuenta que los datos que se ingresen en esta tabla, son los que figurarán en la impresión de las facturas, órdenes de pago, recibos, retenciones, etc.

Cómo crear un Punto de Venta

En SIGMA, ingresar a **Sistema >> Tablas >> Tablas de Facturación >> Tabla de Punto de Venta**



En esta tabla se dan de alta los Puntos de Venta y se configuran los depósitos que participan en la operatoria del mismo.

También se configura el tipo de Punto de venta que es, si tiene cobranza automática o si tiene corte de facturación cada una determinada cantidad de dinero.

Hacer click en **"Insertar Registro"**  y completar con los siguientes datos solicitados:

Nombre	Interna	Comp.Stk	Nombre	Dep.Ven	Nombre	Dep.Scrap	Nombre	Dep.Cte	Nombre	Permiso	Items Fact.	Num. Caja	CAE Anticip.	Ven. Cobranza	Fact. Electronica	Suc. Electronica	Ver Foto
1 PUNTO VTA 1	☐	REMI	REMITOS DE VENTA	01	PRINCIPAL	06	SCRAP	09	VENTAS		14	1	☐	☐	No		☒
2 PUNTO VTA 2	☐	REMI	REMITOS DE VENTA	01	PRINCIPAL	06	SCRAP	09	VENTAS		14	1	☐	☐	No		☒
3 exportacion	☐	REMI	REMITOS DE VENTA	02	SECUNDARIO	06	SCRAP	09	VENTAS		45	1	☐	☐	Exportacion	7	☒
4 FACTURA ELECTRONICA	☐	REMI	REMITOS DE VENTA	01	PRINCIPAL	06	SCRAP	09	VENTAS		45	1	☐	☐	S/Detalle	9	☐
5 vendedor 002	☐	REMI	REMITOS DE VENTA	50	VENDEDOR 2	06	SCRAP	09	VENTAS		20	1	☐	☐			☐

- Empresa:** a la que pertenece el punto de venta
- Pto. Vta.:** N° de punto de venta
- Nombre:** Nombre del punto de venta
- Interna:** Tildar
- Comp.Stk:** Comprobante de Stock que utiliza (por default REMI)
- Nombre:** Se completa automáticamente cuando se carga el campo anterior.
- Dep.Ven:** Depósito del que descuenta STOCK
- Nombre:** Se completa automáticamente cuando se carga el campo anterior.
- Dep.Scrap:** Depósito de mercadería en Scrap (desechable)
- Nombre:** Se completa automáticamente cuando se carga el campo anterior.
- Dep.Cte.:** Depósito de venta
- Nombre:** Se completa automáticamente cuando se carga el campo anterior.
- Permiso:** Si lleva permiso especial, completar
- Items Fact.:** Cantidad de renglones por factura
- Num. Caja:** Por defecto 1
- CAE Anticip.:** Tildar si ese punto de venta emite con CAE anticipado. Se configura de manera diferente.
- Ven. Cobranza:** Tildar si es la ventanilla donde se cobra la factura.
- Fact. Elec.:** Completar si el pto de venta no emite factura electrónica, si es de exportación, etc.
- Suc. Elec.:** Completar con el número de sucursal al que remite el pto. de venta.
- Ver Foto:** Tildar.
- Jurisdicción:** Completar
- Neto p/corte:** Por defecto viene 0,00, si se completa hace el corte según valor ingresado.

¿Cómo se instala el nuevo Módulo de Facturación Electrónica?

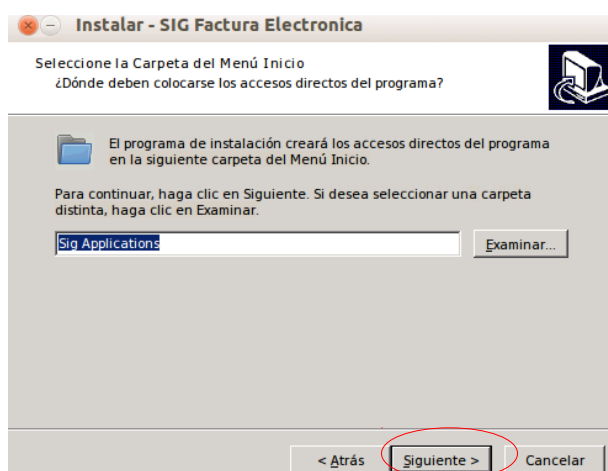
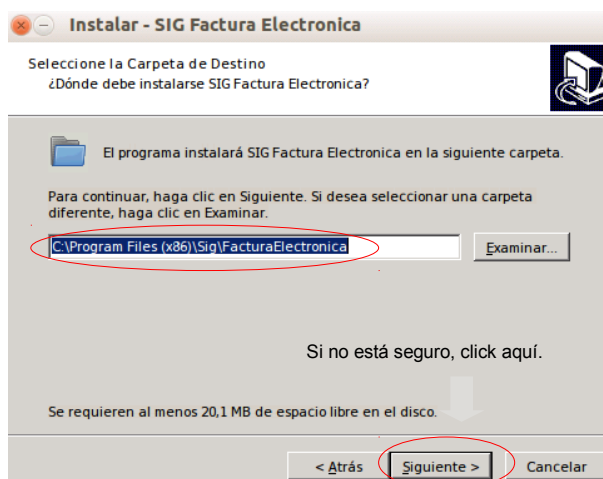
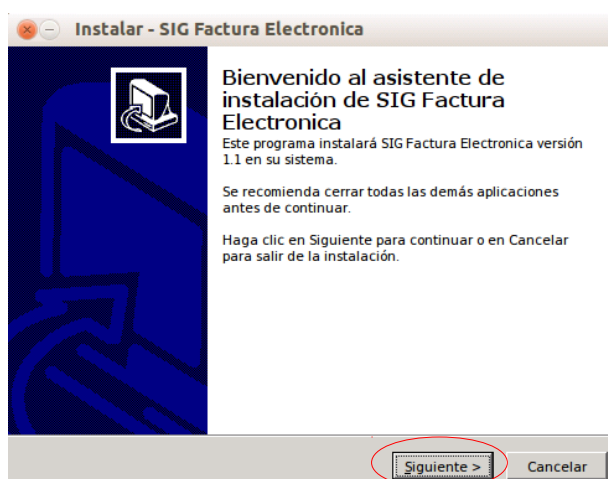
Usted recibirá el archivo ***sigfacturaelectronica.exe*** que nuestro equipo de Atención al Cliente le enviará por mail.

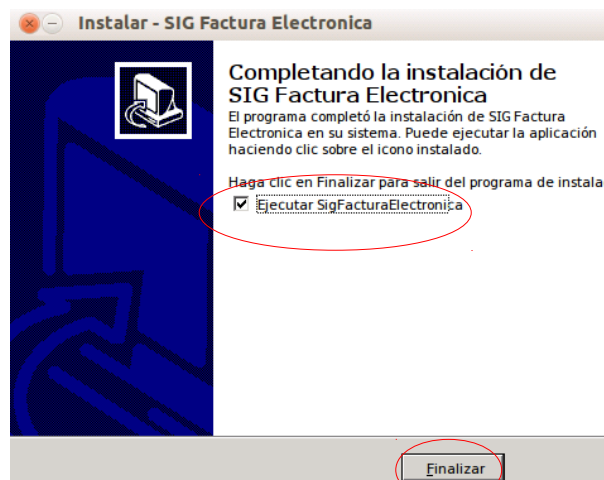
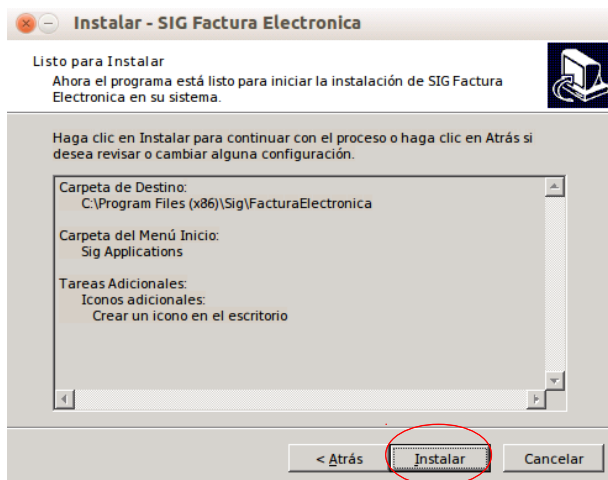
Haga doble click y ejecútelo en el puesto de trabajo donde va a operar con facturación electrónica.



Esta instalación debe realizarse una sola vez y funcionará para todo el sistema. Tenga en cuenta que la terminal deberá contar con una conexión óptima a internet.

Siga las instrucciones automáticas del asistente de instalación del archivo ejecutable y presione ***"Siguiente >"*** hasta el final.



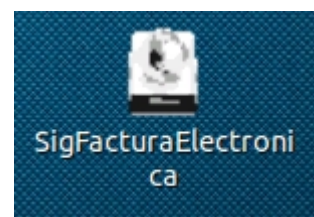


Para concluir el proceso de instalación, presione **“Instalar”** y luego **“Finalizar”**.

Tenga en cuenta que si está tildado **“Ejecutar SigFacturaElectronica”**, el módulo se abrirá y se ejecutará en ese instante.

En caso contrario, deberá buscarlo en la carpeta donde se haya guardado el archivo y hacer doble click en el icono para ejecutarlo.

A partir de allí, podrá comenzar con la configuración del módulo.



SIGMA SaaS solicitará que ingrese con sus datos de ID, usuario y contraseña para poder abrir el módulo.

Ingrese su clave

ID: DEMO@SAAS

Usuario: SUPERVISOR

Clave: *****

Aceptar Cancelar

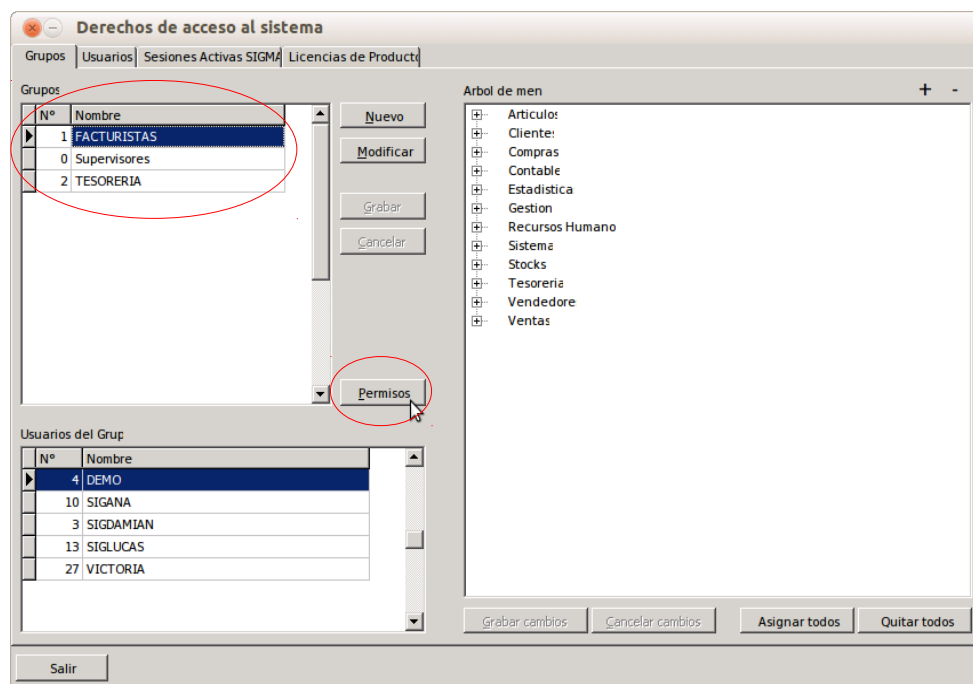
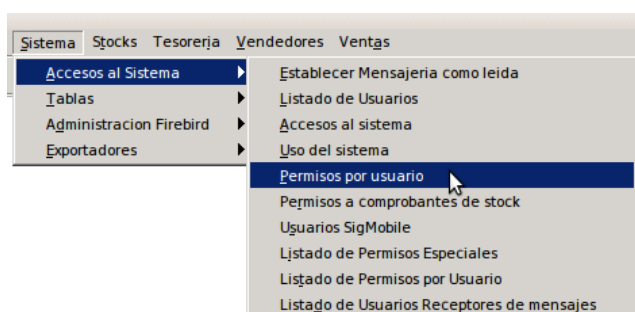


Si usted no conoce su ID, usuario y contraseña póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente.

Cómo habilitar el permiso para Facturación Electrónica

Antes de proceder a la configuración, deberá asegurarse de que el grupo de usuarios que operarán con Factura electrónica tengan los permisos necesarios para hacerlo.

Para habilitar el permiso debe ir en **SIGMA** a **“Sistema” >> “Accesos al sistema” >> “Permisos por usuario”**.



Posicionarse con el mouse sobre un Grupo de usuarios y hacer click en **“Permisos”**.

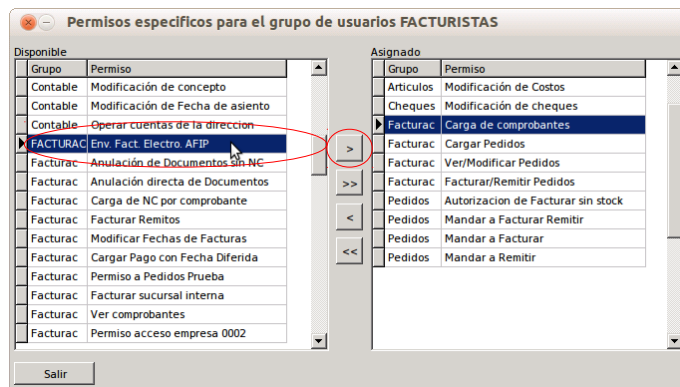
El sistema abrirá una nueva ventana donde se visualizan y se administran todos los permisos.

A la izquierda se encuentran todas las funciones disponibles para asignar al grupo.

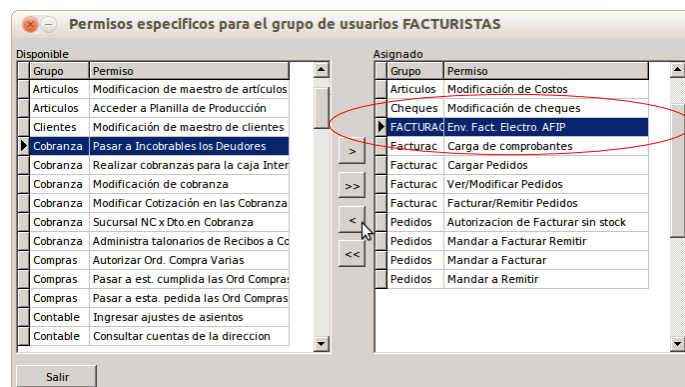
A la derecha, el resto de las funciones que fueron asignadas y tiene habilitadas actualmente.

Buscar el item **"Env. Fact. Electro AFIP"** y hacer click en el botón  para adicionar el permiso al grupo.

Si desea retirarlo, hacer click en 



Una vez otorgado el permiso, el item de Facturación Electrónica habrá pasado del lado derecho como **"Asignado"**.



Al finalizar, presione **"Salir"** en todas las pantallas y regrese al módulo de Factura Electrónica.

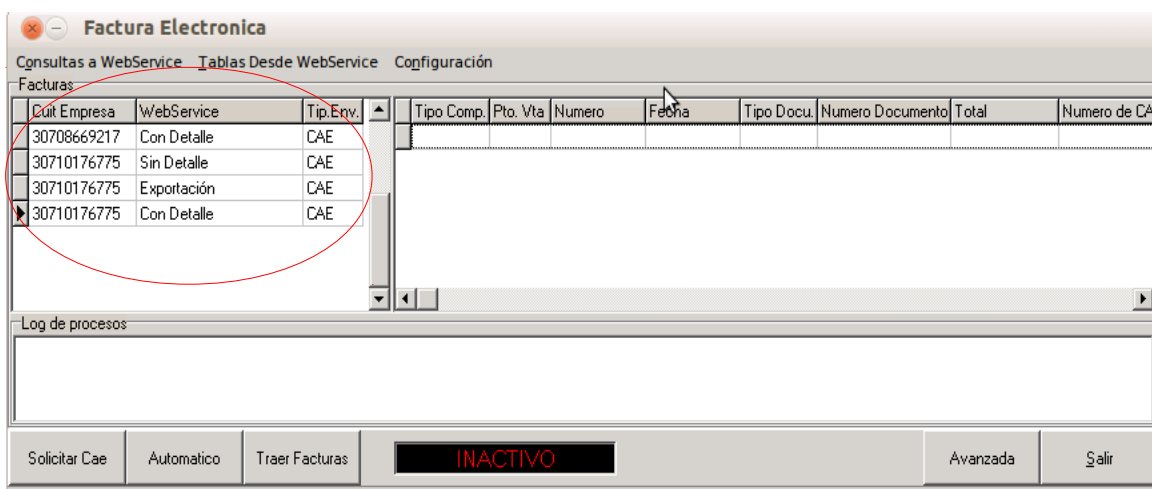


Tenga cuidado con los botones  y  ya que agregan o quitan todos los permisos de una sola vez.

Pantalla Principal

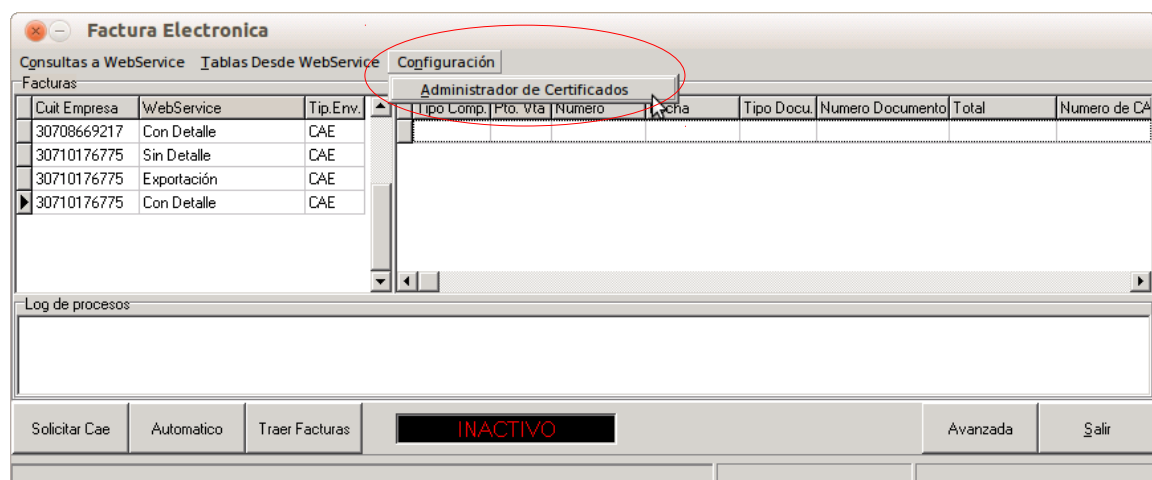
Al ingresar al módulo, visualizará en pantalla los números de CUIT de aquellas empresas que haya creado, y sus puntos de ventas asociados al tipo de web service elegido (Con o Sin Detalle, Exportación) y el tipo de envío.

Si no se crearon empresas ni puntos de ventas, los campos aparecerán vacíos.



Configuración

Al ingresar por primera vez, deberá generar los Certificados correspondientes y asociarlos al webservice. Para ello, ingresar al menú **"Configuración"** >> **"Administrador de Certificados"**.



Administrador de Certificados

En el casillero que contiene un menú desplegable, seleccionar el **CUIT** correspondiente a la empresa que desea generar el certificado.

Administrador de Certificados

Empresas Disponibles

Cuits Disponible

- 30789456123
- 30852963741

Certificado

Generar KEY/CSR

Importar CRT

Ver Directorio

Adjuntar archivos

Borrar

Entorno

Salir

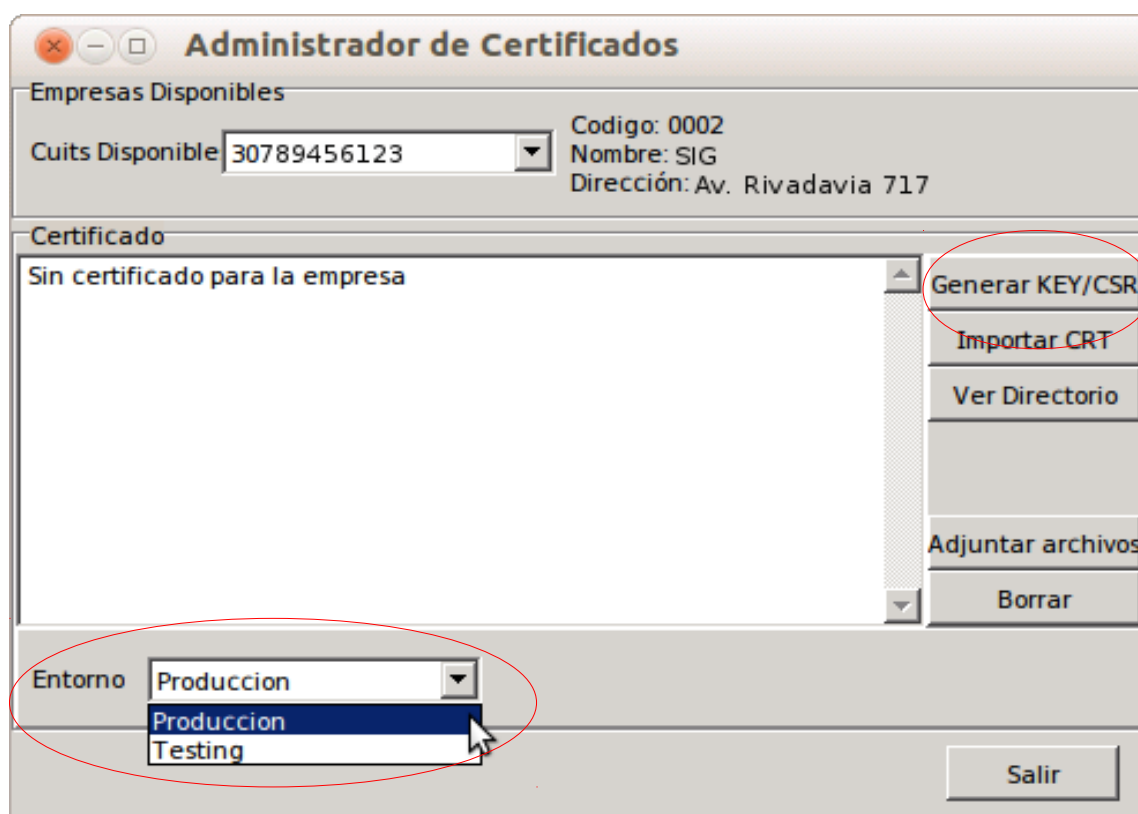
Aparecerán los datos de la empresa seleccionada y se indicará que no hay un certificado para la empresa.

Luego seleccionar el tipo de **Entorno** que puede ser **“Testing”** o **“Producción”**.

El entorno de Testing es el paso previo de prueba antes de comenzar a generar la facturación electrónica. Habiendo verificado que funciona correctamente, se pasa al entorno de Producción, donde ya se comienza a facturar efectivamente.

Cada entorno requiere de un certificado diferente. No es el mismo para los 2 casos.

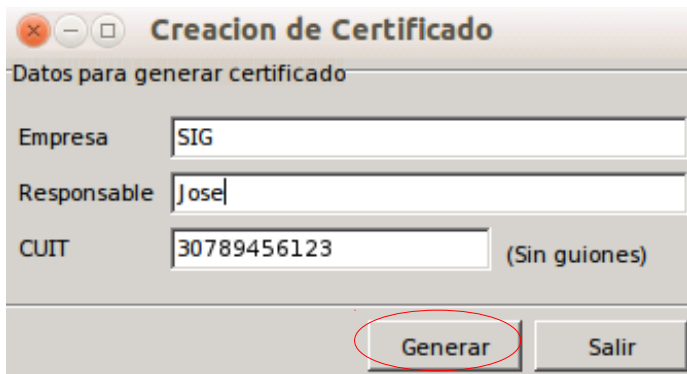
Si tiene dudas al respecto, consulte a nuestro equipo de Atención al cliente.



Hacer click en el botón **“Generar KEY/CSR”** para crear los archivos que luego subirá al sitio web de AFIP.

Le solicitará que ingrese los datos de la empresa y el nombre de un responsable.

Luego, hacer click en **“Generar”**



Creacion de Certificado

Datos para generar certificado

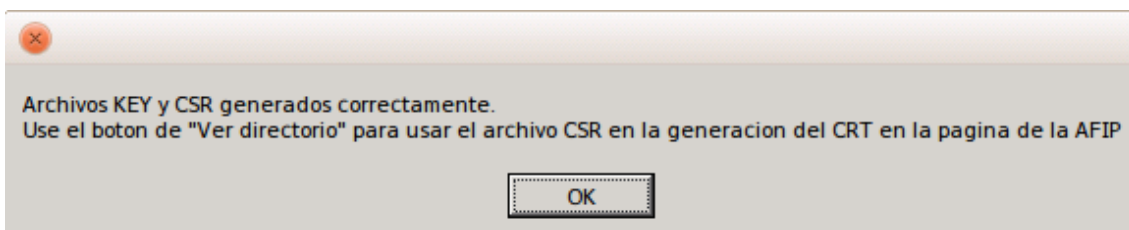
Empresa SIG

Responsable Jose

CUIT 30789456123 (Sin guiones)

Generar Salir

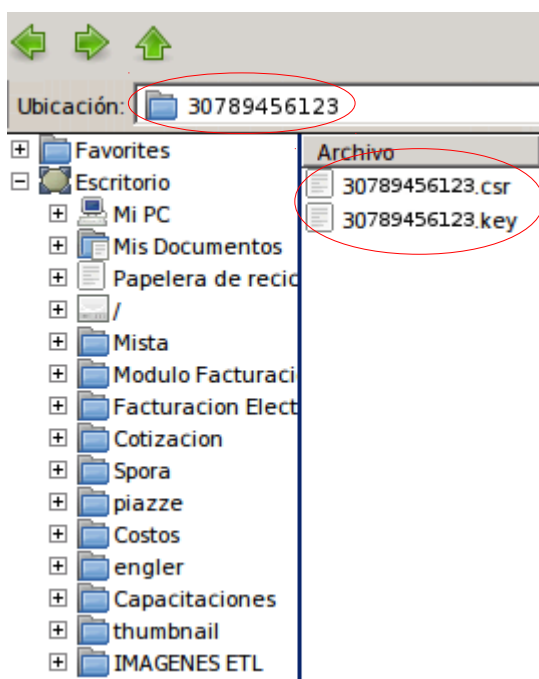
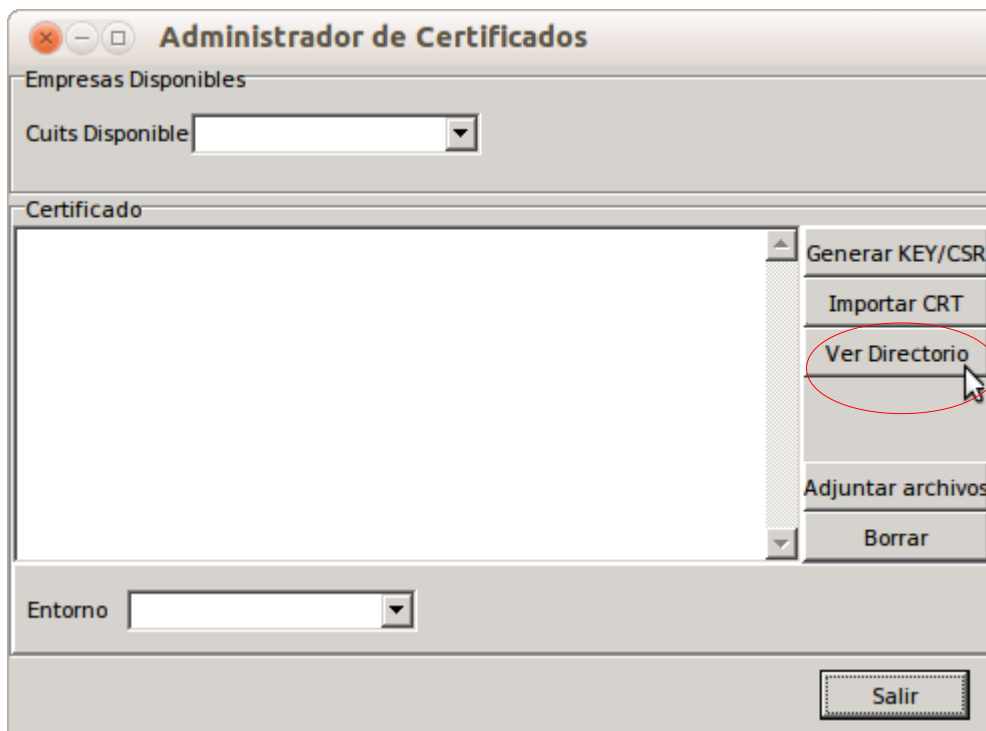
De estar todo correcto, le aparecerá un mensaje confirmando que los archivos KEY y CSR fueron generados correctamente.



Ver Directorio

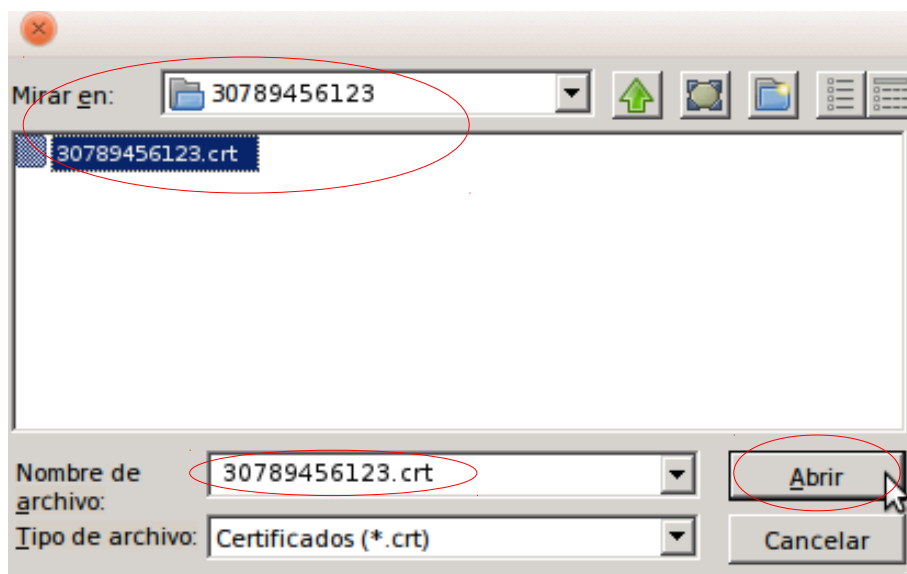
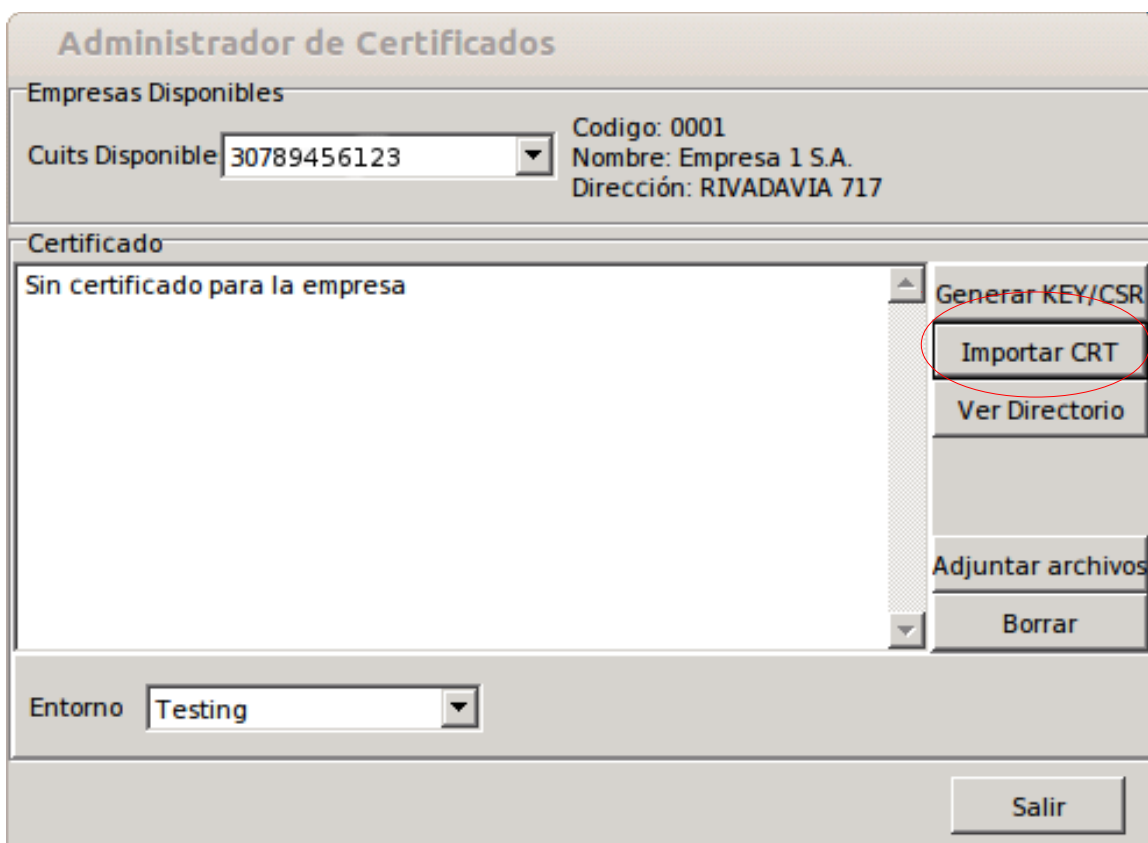
Dentro del **“Administrador de Archivos”**, hay un botón **“Ver Directorio”** que si lo presiona, lo dirige a la carpeta de su PC donde se generaron los archivos KEY y CSR.

Esto le servirá para que le sea más sencillo ubicarlos a la hora de subirlos a la web de AFIP para obtener el CRT.



Una vez que ingresó en AFIP y obtuvo el archivo CRT, hacer click en **“Importar CRT”** y se abrirá una ventana emergente para buscarlo.

En el caso de que los archivos KEY, CSR y CRT ya estén generados, y por ejemplo está mudando el sistema de máquina, entonces puede hacer click en **“Adjuntar Archivos”** para importarlos todos juntos.

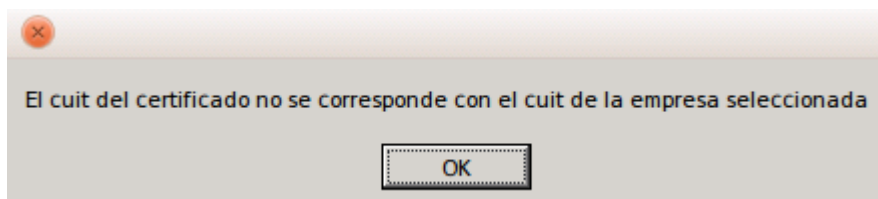


Click en **“Abrir”** para importar el CRT



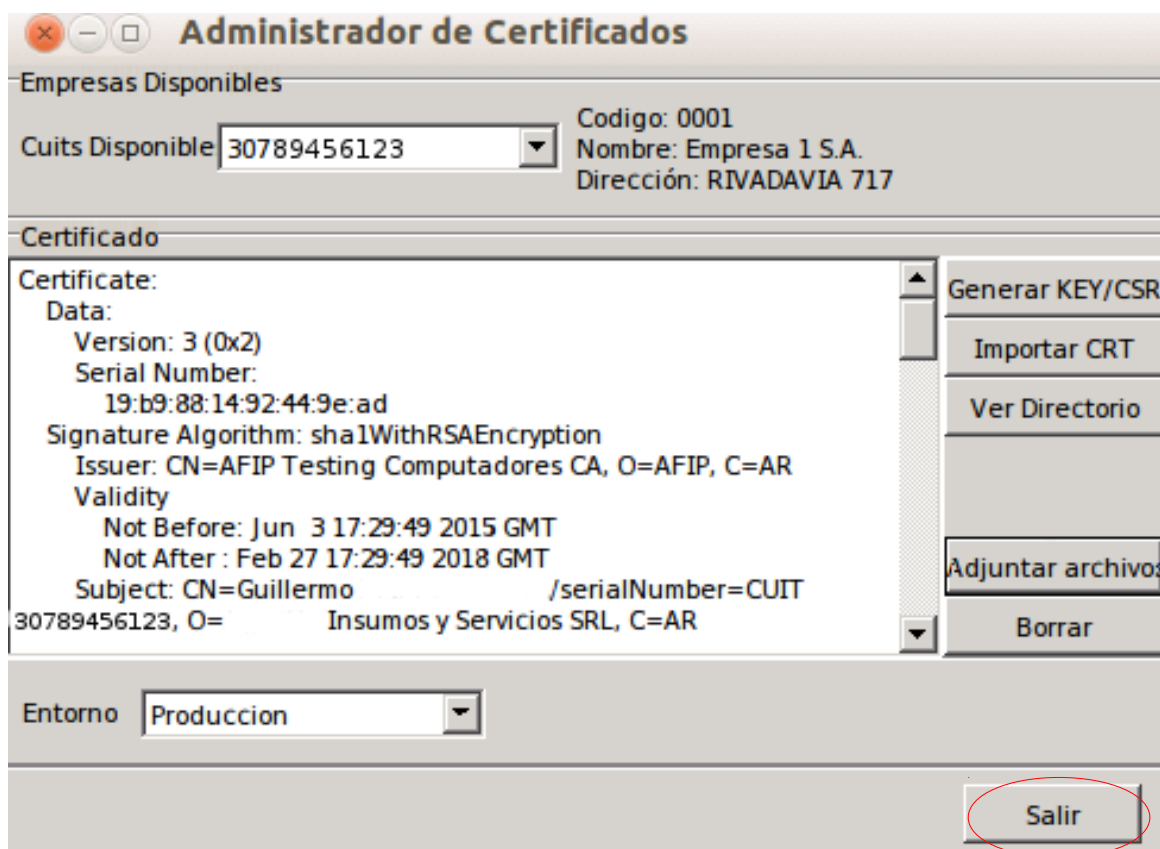
Tener en cuenta que el CUIT seleccionado debe coincidir con el CUIT del archivo CRT.

En el caso de no ser iguales, aparece el siguiente mensaje:



Presione “OK” y vuelva a intentar importar los archivos correctos.

Al generar el Certificado, el sistema le mostrará la siguiente pantalla:



Una vez que importado el archivo CRT, hacer click en “**Salir**”.

¡Felicitaciones! A partir de ahora ya está habilitado para emitir su factura electrónica.

¿Dónde quedan guardados los archivos KEY, CSR y CRT?

Los archivos no están asociados al módulo de facturación electrónica, sino que quedan guardados en una carpeta dentro de su PC.

En caso que necesitara mudar el sistema a otra computadora, deberá migrar los archivos a la nueva terminal y volver a realizar este proceso de configuración.

En el caso que necesite eliminar todos los archivos de la carpeta, presione el botón **"Borrar"**.



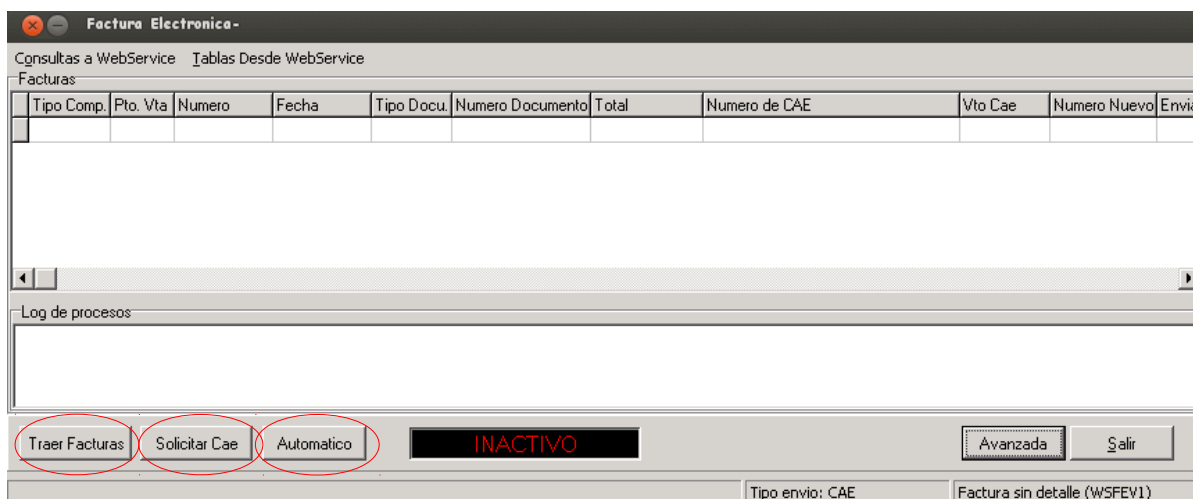
En caso de dudas o inconvenientes en la instalación de este módulo, comuníquese con nuestro equipo de Atención al Cliente de lunes a viernes de 9 a 18 hs. al (011)5238-1014.

Emisión de facturas

Antes de proceder con la emisión de la factura electrónica, primero debe generar el Código de Autorización Electrónico (CAE).

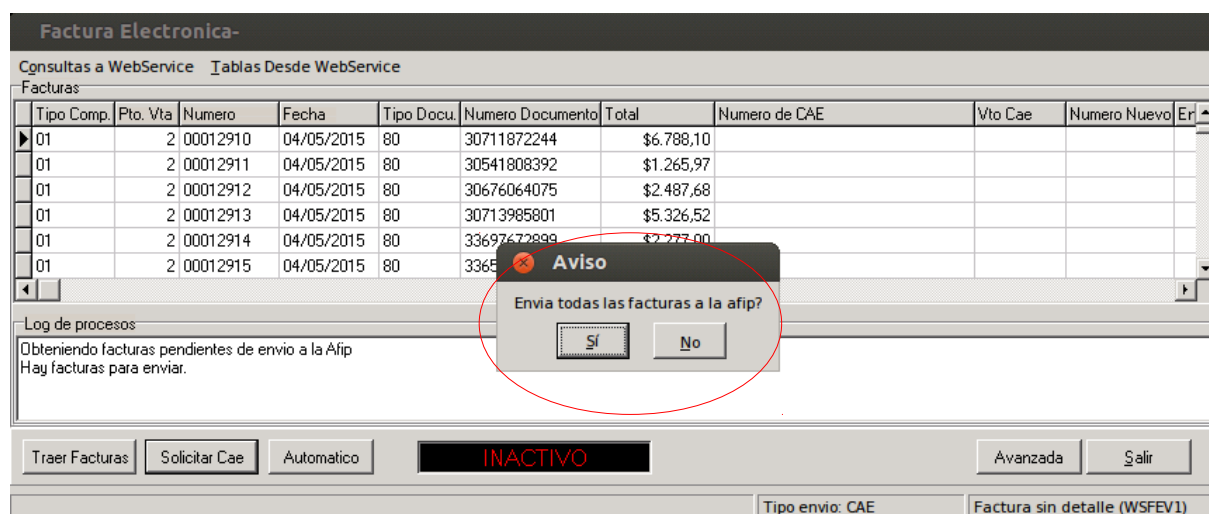
¿Cómo obtener el N° de CAE al momento de facturar?

1. Por medio del ejecutable FacturaciónElectrónica.exe, presionar el botón **“Traer Facturas”**.
2. Una vez que el sistema cargó las facturas, presionar **“Solicitar CAE”** para enviar las facturas a la AFIP.



Si se presiona el botón **“Automático”**, estos dos pasos precedentes se realizarán al mismo tiempo.

El sistema le pedirá confirmación. Presione **“SI”**.



Una vez que el programa se comunicó con el **WebService** de la AFIP, irán apareciendo los N° de CAE y N° de comprobantes, que se guardan automáticamente en el sistema y le informará cuando haya terminado el proceso.

The screenshot shows the 'Factura Electronica-' application window. At the top, there are tabs for 'Consultas a Webservice' and 'Tablas Desde Webservice'. Below this is a table of invoices with the following columns: Tipo Comp., Pto. Vta, Numero, Fecha, Tipo Docu., Numero Documento, Total, Numero de CAE, Vto Cae, Numero Nuevo, and Er. The table contains several rows of data, with the last row highlighted in green. A dialog box titled 'Aviso' is overlaid on the table, with the text 'Facturas enviadas' and an 'Aceptar' button. Below the table is a 'Log de procesos' section with the text: 'Conectando con la Afip', 'Conectado, se procede a enviar facturas.', and 'Se enviaron todas las facturas.' At the bottom of the window, there are buttons for 'Traer Facturas', 'Solicitar Cae', 'Automatico', and a large red 'INACTIVO' button. To the right of the 'INACTIVO' button are buttons for 'Avanzada' and 'Salir'.

Tipo Comp.	Pto. Vta	Numero	Fecha	Tipo Docu.	Numero Documento	Total	Numero de CAE	Vto Cae	Numero Nuevo	Er
01	2	00012986	04/05/2015	80	30710983107	\$3.630,00	65187382443203	20150514	5192	
01	2	00012987	04/05/2015	80	30505779858	\$25.410,00	65187382443318	20150514	5193	
06	2	00012938	04/05/2015	80	30617517694	\$8.018,15	65187382443570	20150514	233	
06	2	00012945	04/05/2015	80	30652663083	\$16.477,48	65187382443850	20150514	234	
06	2	00012946	04/05/2015	80	30648099084	\$7.088,88	65187382444013	20150514	235	
06	2	00012967	04/05/2015	80	20147677		65187382444411	20150514	236	

En caso que se corte la comunicación con el Webservice, se deberá consultar y registrar en el sistema a posterior, ingresando en **SIGMA** a **"Ventas" >> "Supervisor" >> "Modificación de facturas"** y completar los datos que falten (CAE, Vto, N° de Fc., Fecha).



Recuerde que no es viable anular las facturas emitidas por medio del sistema de facturación electrónica, una vez obtenido el CAE. En ese caso, se deberá emitir NC.

¿Qué ocurre si hay algún error?

En caso que le tire error, le aparecerá en el sistema resaltado en rojo, de la siguiente manera:

The screenshot shows the 'Factura Electronica-' application window. At the top, there are tabs for 'Consultas a Webservice' and 'Tablas Desde Webservice'. Below this is a table of invoices with the following columns: Tipo Comp., Pto. Vta, Numero, Fecha, Tipo Docu., Numero Documento, Total, Numero de CAE, Vto Cae, Numero Nuevo, and Er. The table contains several rows of data, with the last row highlighted in red. A dialog box titled 'Aviso' is overlaid on the table, with the text 'Facturas enviadas' and an 'Aceptar' button. Below the table is a 'Log de procesos' section with the text: 'Conectando con la Afip', 'Conectado, se procede a enviar facturas.', and 'Se enviaron todas las facturas.' At the bottom of the window, there are buttons for 'Traer Facturas', 'Solicitar Cae', 'Automatico', and a large red 'INACTIVO' button. To the right of the 'INACTIVO' button are buttons for 'Avanzada' and 'Salir'.

Tipo Comp.	Pto. Vta	Numero	Fecha	Tipo Docu.	Numero Documento	Total	Numero de CAE	Vto Cae	Numero Nuevo	Er
01	5	00001065	21/05/2015	80	20939190601	\$2.786,90	65212249519379	20150531		1
06	5	00000517	02/09/2014	80	27354165419	\$712,50				

En caso de necesitar solucionarlo, presionar el botón “**Avanzada**”, para acceder al detalle de las **Observaciones y errores**.

Factura Electronica-

Consultas a Webservice Tablas Desde Webservice

Facturas

Tipo Comp.	Pto. Vta	Numero	Fecha	Tipo Docu	Numero Documento	Total	Numero de CAE	Vto Cae	Numero Nuevo	Enviado
01	5	00001065	21/05/2015	80	20939190601	\$2.786,90	65212249519379	20150531	1	
06	5	00000517	02/09/2014	80	27354165419	\$712,50				

Log de procesos

Conectando con la Afip
Conectado, se procede a enviar facturas.
Se enviaron todas las facturas.

Traer Facturas Solicitar Cae Automatico **INACTIVO** **Avanzada** Salir

Vista Avanzada

Encabezado de facturas Impuestos **Observaciones y Errores** Xml Request Xml Response

Observaciones

10015: Factura B (CbteDesde igual a CbteHasta), DocTipo: 80, DocNro 27354165419 no se encuentra registrado en los padrones de AFIP y no corresponde a una cuit pais.
10016: Campo CbteFch Debe estar comprendido en el rango N-5 y N+5 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización para 1 - Productos

Errores

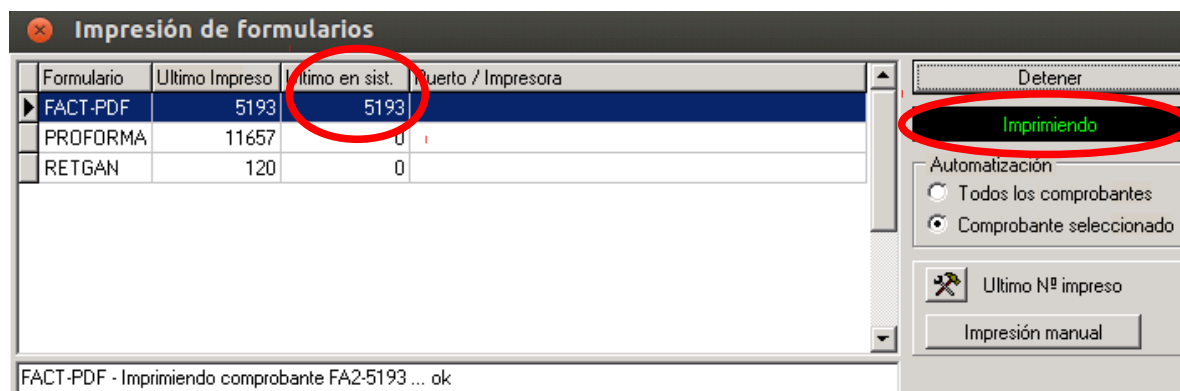
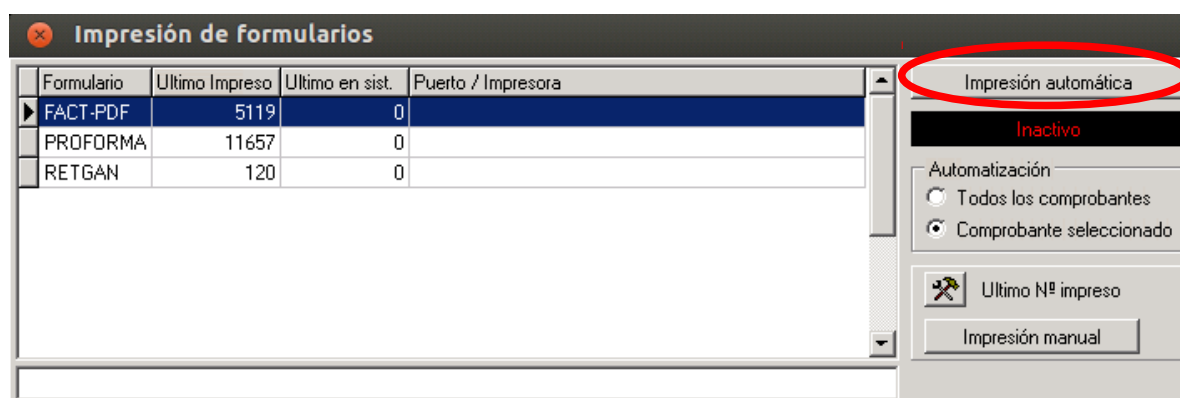
Error:602 Mensaje:602: No existen datos en nuestros registros para los parametros ingresados.

***Vea: Anexo (Código de errores de AFIP)**

¿Cómo imprimir las facturas?

La impresión de facturas se maneja por medio del impresor habitual, una vez que fue configurado en la Tabla de impresión de facturas.

Seleccionar FACT-PDF, donde figura el número de la última factura impresa y puede optar por imprimir automáticamente o manualmente. Al finalizar la impresión, le figura el último comprobante impreso y el último comprobante en sistema.

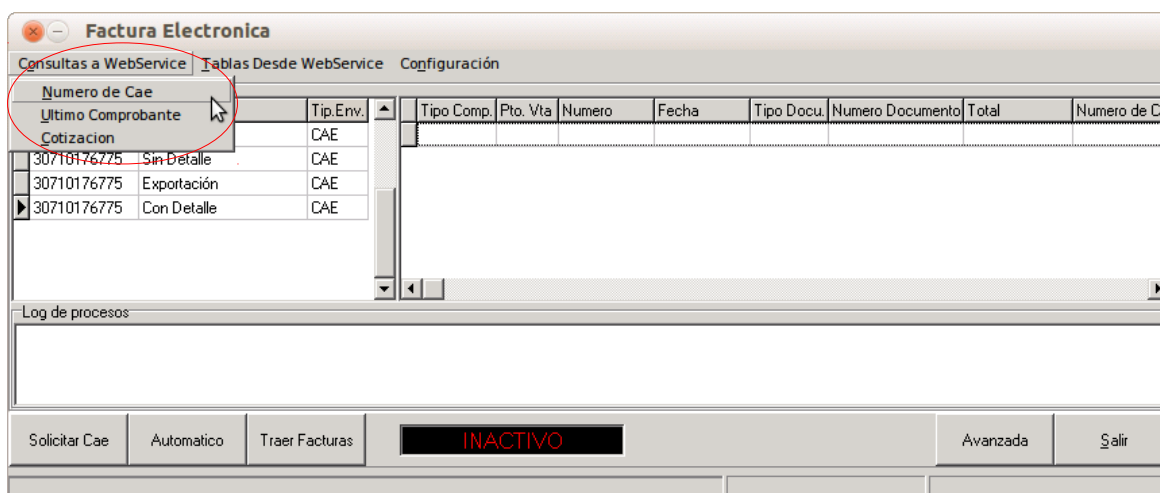


¿Cómo consultar a Webservice?

En la barra de herramientas del menú superior, seleccionar **“Consultas a Webservice”**.

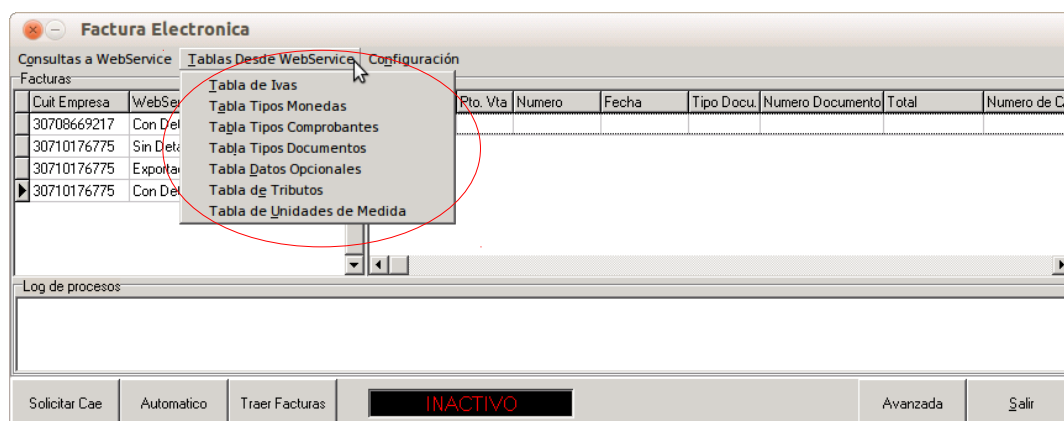
Se puede consultar:

- **Número de CAE:** sirve para ver el número de CAE que tiene una factura. Se busca por tipo de comprobante y punto de venta.
- **Último comprobante:** se consulta por tipo de comprobante y punto de venta, para saber cuál es el número del último comprobante generado.
- **Cotización.**



¿Qué son las Tablas desde Webservice?

Son tablas que AFIP provee para el desarrollo: Tabla de IVA, Tablas de tipos de monedas, Tablas de comprobantes, Tabla de documentos, Tabla de datos opcionales, y Tabla de tributos.



Códigos de errores

El siguiente es el listado de **códigos de errores** utilizados por la **AFIP** cuando rechaza la solicitud de CAE o la aprueba con observaciones y su significado.

WSAA – Web Services de Autorización y Autenticación

cms.cert.expired, cms.cert.invalid, cms.cert.untrusted	El certificado no fue firmado por la AFIP, expiró, es inválido, no se confía en su emisor, o no coincide la fuente.	Se debe revisar o emitir correctamente los certificados. Ver trámite de Generación.
xml.generationTime.invalid, xml.expirationTime.expired, xml.expirationTime.invalid	El tiempo de generación/expiración es inválido.	Debe sincronizar relojes con el servidor de la AFIP. Verificar la hora de su PC.
wsn.unavailable, wsaa.unavailable	Servicio no disponible momentáneamente	
coe.notAuthorized	Computador no autorizado a acceder los servicios de AFIP.	Ver trámite de Asociación.
cms.cert.untrusted	Certificado no emitido por AC de confianza.	
wsn.notFound	Servicio informado inexistente.	
coe.alreadyAuthenticated	El CEE ya posee un TA valido para el acceso al WSN solicitado (ver reutilización del ticket de acceso abajo).	Aguarde unos instantes o intente nuevamente.

Errores Frecuentes

Los siguientes son posibles interpretaciones y soluciones a los errores que envían los servidores de AFIP.

Falla SOAP: ns1:coe.notAuthorized o ns1:cms.cert.untrusted	En WSAA , descartando que se este usando el certificado del ambiente incorrecto (certificado de homologación en producción y viceversa), es necesario que el certificado y CUIT estén habilitados para acceder al servicio web especificado (wsfe, wsfe, wsbf, wsctg, wDigDepFiel, etc.).	No es suficiente generar el certificado (en homologación o en producción), hay que solicitar explícitamente acceso al servicio requerido: <i>ver Asociación de Certificado</i> . Los servicios no relacionados a factura electrónica, en producción tienen otros métodos para asociar los certificados.
Falla SOAP: ns1:coe.alreadyAuthenticated: El CEE ya posee un TA valido para el acceso al WSN solicitado.	Este error es reportado por AFIP cuando se esta solicitan varios tickets de acceso para el mismo certificado y servicio.	
600: ValidacionDeToken: Error al verificar hash: VerificacionDeHash:	Posiblemente haya un problema interno en AFIP (frecuentemente se soluciona automáticamente ya que puede ser un problema de los servidores de AFIP).	
600: ValidacionDeToken: No validaron las fechas del token GenTime, ExpTime, NowUTC	No están sincronizados la fecha y hora del equipo con los servidores de AFIP. Otros mensajes similares: <i>Token vencido fecha y hora de vencimiento del token enviado - fecha y hora actual del servidor.</i>	En linux, se actualiza con: <code>sudo ntpdate time.afip.gov.ar</code> En windows, se actualiza yendo a Propiedades del Reloj, Hora de Internet, introduciendo <code>time.afip.gov.ar</code>
1000 Usuario no autorizado a realizar esta operacion. ValidacionDeToken: No aparece CUIT en lista de relaciones.	En los web services de negocio (WSFE, WSFE, WSBF, etc.), se está accediendo con un ticket de acceso válido, pero se intenta operar con un CUIT incorrecto y/o que no se corresponde al certificado.	Revisar que el CUIT sea correcto y que esté asociado al servicio y certificado.
Falla SOAP: Server was unable to read request. There is an error in XML document (4, 1339). ---> Input string was not in a correct format.	Este error corresponde al protocolo de intercambio de datos y puede significar que: - Un campo obligatorio no fue completado: Se completó un campo con un tipo de datos inválido (float en lugar de int, coma en vez de punto, etc.) -Se especificó un valor no esperado por el web service.	

Falla SOAP: Server was unable to process request.; This OracleTransaction? has completed; it is no longer usable.	Este error es un problema interno de la base de datos de AFIP. Puede ocurrir en homologación.	Se debe esperar a que solucionen el problema.
Mensaje de Error Original (certificado): Unexpected Python Error: <type 'exceptions.IOError'>: [Errno 2] No such file or directory: 'xxxxx.crt'	El archivo CRT/KEY especificado no se encuentra	
Mensaje de Error Original (clave privada): Unexpected Python Error: 936:error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:.\crypto\bio\bss_file.c:122:fopen('xxxxxxx.key','r') 936:error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file:.\crypto\bio\bss_file.c:125: : None		
Mensaje de Error Original: Unexpected Python Error: <class 'M2Crypto.SMIME.SMIME_Error'> : 936:error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch:.\crypto\x509\x509_cmp.c:399: 936:error:2107407F:PKCS7 routines:PKCS7_sign:private key does not match certificate:.\crypto\pkcs7\pk7_smime.c:76:	La clave privada no coincide con el certificado Este error corresponde a que el certificado no fue creado con la clave privada dada, por lo que no se puede realizar la encriptación necesaria.	Revisar que la clave privada sea con la que se creó el pedido de certificado original (CSR) y reintentar. Si no se cuenta con la clave privada original, es imposible utilizar el certificado por lo que es necesario generar y asociar uno nuevo.
Unexpected Python Error: 936:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:.\crypto\pem\pem_lib.c:647: Expecting: ANY PRIVATE KEY Error Inesperado: La clave privada es inválida	Este error corresponde a que la clave privada no está en el formato correcto (texto plano: PEM), seguramente el archivo se encuentra en PKCS12 (binario: certificado x509 + clave privada con extensión .p12 o ..pfx) lo que no es necesario para esta interfaz.	

M2Crypto.X509.X509Error: 3078817472:error:0906D06C: PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:650:Expecting: CERTIFICATE	Este error corresponde a que el certificado fue creado usando una frase de seguridad (passphrase), por lo que en tiempo de ejecución solicita entrada dicha contraseña (bloqueandose si no se proporciona).	
Falla SOAP WSAA (SoapFault)	En ciertas ocasiones WSAA puede denegar el acceso con los siguientes mensajes: <u>ns1:cms.cert.expired:</u> Certificado expirado <u>ns1:xml.bad:</u> No se ha podido interpretar el XML contra el SCHEMA <u>cms.cert.untrusted:</u> Certificado NO emitido por un AC de confianza <u>cms.bad y cms.bad.base64:</u> no se esta informando correctamente el mensaje criptográfico firmado Generalmente se esta tratando de usar un certificado inválido o expirado, se está pasando mal algún parámetro (servicio o tiempo de vida) o se está tratando de acceder al ambiente equivocado (el certificado es de producción y el servidor de homologación, o viceversa.)	

Errores de Conectividad

Ante las fallas de conexión, sobrecarga, caídas de internet u otros problemas de comunicación la interfaz puede devolver los siguientes errores (en su mayoría del lenguaje de programación Python o sistema operativo):

AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'makefile'	No se puede establecer el canal de comunicación (socket), puede que internet no este funcionando en el cliente.	
socket.gaierror: [Errno -2] Name or service not known	No se puede resolver el nombre del equipo.	Revise los servidores DNS asignados a su conexión de internet.
socket.error: [Errno 104] Connection reset by peer:	La conexión fue cerrada por la contraparte (servidor AFIP), posiblemente por sobrecarga.	
<urlopen (11001 'getaddrinfo failed')>:	No se puede resolver el nombre de archivo.	Revise los DNS y si está utilizando algún servidor intermedio (proxy).
ExpatriError: Not well formed token:	El servidor posiblemente no esta devolviendo XML correcto debido a un error interno.	
BadStatusLine	significa que los servidores de AFIP no contestan algo coherente (compatible con el protocolo HTTP)	

En todos estos casos se recomienda reintentar la operatoria luego de unos instantes, después de verificar la conexión de internet.

Ver la siguiente sección si el problema persiste.

Recordar que a veces funciona o no dependiendo del lugar desde donde se conecta el cliente, ya que AFIP tiene una granja de servidores, pueden probar reconectandose a internet desde otra IP para ver si los deriva a un servidor que funcione (o esperar a que baje la demanda y/o ver si lo solucionan).

Errores AFIP CUIT Emisor

En caso de problemas con el CUIT emisor y no superar una de las siguientes validaciones excluyentes (verificación de datos registrales, inscripción en el régimen, autorización de emisión de comprobantes, domicilio fiscal. etc.), AFIP devolverá un **Código de Error 10000**, con los mensajes posibles:

- 1) *La cuit informada no corresponde a un responsable inscripto en el iva activo*
- 2) *La cuit informada no se encuentra autorizada a emitir comprobantes electronicos originales o el periodo de inicio autorizado es posterior al de la generacion de la solicitud*
- 3) *La cuit informada registra inconvenientes con el domicilio fiscal*
- 4) *La cuit informada no se encuentra autorizada a emitir comprobantes clase "a"*
- 5) *El cuit informado como emisor no se encuentra registrado de forma activa en las bases de la administración.*
- 6) *Debe poseer al menos una actividad activa.*

En estos casos **debe contactar la mesa de ayuda de AFIP** para solucionar el inconveniente que esté bloqueando la emisión de facturas electrónicas (generalmente no es un tema técnico sino un trámite administrativo).

Errores AFIP Punto de Venta

Otros errores relacionados a la emisión de facturas electrónicas pueden ser:

1501: El Punto de Venta debe ser del tipo habilitado para el régimen CAE Codificación de Productos - Web Services o del régimen CAEA

En este caso se debe revisar que el tipo de punto de venta dado de alta coincida con el servicio web a consumir (campo "sistema de facturación asociado"):

RECE para aplicativo y web services (CAE WSFEv1 factura electrónica mercado interno tradicional sin detalle)

RECE para aplicativo y web services EXPORTACION (CAE WSFEXv1 factura electrónica exportación con detalle)

Codificación de Productos Web Services (CAE WSMTXCA factura electrónica mercado interno con detalle)

CAEA - Codificación de Productos (CAE anticipado WSMTXCA factura electrónica mercado interno con detalle)

No debe figurar "Factura en Línea" porque ese punto de venta solo permite operar por "Clave Fiscal", servicio interactivo de "Comprobantes en Línea".

Errores internos de AFIP

Estos son problemas internos de los servidores de AFIP y los resuelve dicho organismo automáticamente (sin intervención necesaria, generalmente en el transcurso del día):

500: Error general DB (InsertandAuthorize - fex_pck.prc_ins_rcel_comprobantes OEX) - (1654) - ORA-01654: unable to extend index MIGRA.RCEL_CMP_UNC_INDEX by 4 in tablespace FISCO_DATOS ORA-06512: at "MIGRA.FEX_PCK", line 353 ORA-06512: at line 1

500: Error interno DB - fex_Rece_Pck.get_ctz

500: Error interno de aplicación: - Metodo FECompUltimoAutorizado. Timeout expired. The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool. This may have occurred because all pooled connections were in use and max pool size was reached.

500: Error general DB (InsertandAuthorize - prc_ws_ins_cab) BFEError

500: Error interno de aplicación: - Metodo FECompUltimoAutorizado. ORA-12535: TNS:operation timed out

501: Error interno de base de datos - CuitsEnPadronSet. ORA-00257: archiver error. Connect internal only, until freed. ORA-02063: preceding line from GHOST ORA-06512: at "ORA.RECE_V1_PCK", line 1651 ORA-06512: at line 1

501: Error interno de base de datos - CuitsEnPadronSet. ORA-28000: the account is locked ORA-02063: preceding line from E15K_PADR ORA-06512: at "ORA.RECE_V1_PCK", line 1806 ORA-06512: at line 1

501: Error interno de base de datos -! Metodo CuitsEnPadronSet. ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress

501: Error interno de base de datos - CAECabInsert. ORA-02068: following severe error from CONTRIB ORA-03113: end-of-file communication channel. ORA-06512: at "ORA.RECE_V1_PCK"...

501_ Error interno de base de datos - CAECabInsert. ORA-01001: invalid cursor ORA-06512: at "ORA.RECE_V1_PCK", line 580 ORA-06512: at "ORA.RECE_V1_PCK", line 1070 ORA-06512: at line 1

501: Error interno de base de datos - CAEDetInsert. ORA-03233: unable to extend table ORA.F136_DETALLES_FACTE subpartition F136_DET_2011_CLAVE_08 by 128 in tablespace USERS

501: Error interno de base de datos - CAESquenceGenerar. ORA-01502: index 'ORA.F136_DET_CAE_UK' or partition of such index is in unusable state ORA-06512: at "ORA.RECE_V1_PCK", line 1477 ORA-06512: at line 1

Errores internos de AFIP

501: Error interno de base de datos - CAECabInsert. ORA-01552: cannot use system rollback segment for non-system tablespace 'FISCO_DATOS' ORA-06512: at "ORA.RECE_V1_PCK", line 1168 ORA-06512: at line 1

501: Error interno de base de datos - Metodo CuitsEnPadronSet. ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress

501: Error interno de base de datos - AlicIvaCAEInsert. ORA-14400: inserted partition key does not map to any partition ORA-06512: at "ORA.RECE_V1_PCK", line 1308 ORA-06512: at line 1

501: Error interno de base de datos - CuitsEnPadronSet. ORA-12541: TNS:no listener ORA-06512: at "ORA.RECE_V1_PCK", line 1831 ORA-06512: at line 1

501: Error interno de base de datos - CuitsEnPadronSet. ORA-04031: unable to allocate 20528 bytes of shared memory ("shared pool","unknown object","sga heap(1,0)","KTI SGA freeable small pool"): ORA-02062: preceding line from SEFI, ORA-06512: at "ORA.RECE_V1_PCK", line 1898; ORA-06512: at line 1

501: Error interno de base de datos - CAECabInsert. ORA-01552: cannot use system rollback segment for non-system tablespace 'USERS' at "ORA.RECE_V1_PCK", line 1202.

501: DataBase - Resultado inesperado

502: Error interno de base de datos - Autorizador CAE - Transacción Activa

Error interno de aplicación: - Metodo FECompConsultar. ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist

Error interno de aplicación: - Metodo FECompConsultar. ORA-01035: ORACLE only available to users with RESTRICTED SESSION privilege

Error interno de aplicación: - Metodo FECompUltimoAutorizado. Timeout expired. The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool. This may have occurred because all pooled connections were in use and max pool size was reached.

Error interno de aplicación: - Metodo FECompUltimoAutorizado. ORA-28000: the account is locked

soapenv:Server: Error de conexin DB [Cd. A001]

soapenv:Client: Error de acceso a la base de datos

¡Estamos para ayudarlo! En caso de dudas o inconvenientes, comuníquese con nuestro equipo de Atención al Cliente de lunes a viernes de 9 a 18 hs. al (011)5238-1014.